

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.03.2018 a 31.03.2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	1	Assistência aos pacientes acometidos pelo câncer através do pagamento de salário da assistente social	UN	01	01	01	01
02	1	Assistência aos pacientes acometidos pelo câncer através do pagamento de salário do motorista	UN	01	01	01	01
TOTAL				02	02	02	02

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 345,79	R\$ 0,00	R\$ 4.345,79	R\$ 2.000,00	R\$ 269,71	R\$ 0,00	R\$ 2.269,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 179,63	R\$ 0,11	R\$ 8.179,74	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,98	R\$ 272,69	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
Total		R\$ 12.000,00	R\$ 781,13	R\$ 17,09	R\$ 12.798,22	R\$ 10.000,00	R\$ 781,13	R\$ 0,00	R\$ 10.781,13
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>X. Perillo</i>						

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria	Assinatura
Local e data -	

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 03 / 2018 A 31 / 03 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 13 / 03 / 2018 A 13 / 04 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 2.017,09
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)		R\$ 2.017,09

LAGOA DA PRATA MG, 20 DE ABRIL DE 2.018.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Maria de Fátima Melo Soares



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33B130835071815011
13/04/2018 08:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/04/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.006,20 D	
04/04/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	4.006,20 C	0,00 C
05/04/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.393	299,11 C	
05/04/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				05/04 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/04/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.677	1.755,71 D	
				05/04 2240 40677-5 JOSE DA CONCEI			
05/04/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	2.005,13 C	
05/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.951,47 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.528.753	43,40 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	43,40 C	0,00 C
13/04/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						2.017,09 C	
Saldo Disponível						2.017,09 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2018	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/05/2018	
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						2.017,09	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/04/2018
F1692973 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:53:42

----- Resumo Mês Marco -----
Cliente FUNDACAO CHIQUITA PERILLO 00001 BB Renda Fixa 500

Agência 2240 3 LAGOA DA PRATA Conta 40584 1

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	2.299,11	« Mar / 2018 »
Resgates	299,11 (-)	
Rendimento Bruto	4,91	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,04 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/03/2018 2.004,87

Rendimento Líquido	4,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3663

NA030-03) Consulta efetuada em 04/04/2018 as 14:53:42 por F1692973
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1692973 Extrato de Conta de Poupanca 15:50:53 04/04/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2018 a 31/03/2018 *****

Ag.: 2240-3 LAGOA DA PRATA - MG Poupanca: 510.040.584-4 Abertura: 19/02/2018
FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO CGC: 03.112.142/0001-39

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				4.345,79
28/02/2018	01/03/2018	248 RESG. AUTOM.	9224028	2.269,71 D
Saldo Parcial				2.076,08 C
09/03/2018	12/03/2018	880 APLIC. POUP.	9224009	1.923,92 C
Saldo Parcial				4.000,00 C
19/03/2018	16/03/2018	737 JUROS		8,00 C
19/03/2018	16/03/2018	290 IMP.RENDA.		1,80 D
Saldo				4.006,20 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				4.006,20 C

